

2024 он 4 сар 27 өдөр

Дугаар 24/01

Улаанбаатар хот

## “ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН” ХАМТЫН ХОС-ИЙН НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

*Хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйлчилгээний жилийн  
тайланд хийсэн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах тухай*

Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх хэсэг, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны №275 тоот тогтоолоор батлагдсан “Хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах, үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, түүнд хяналт тавих журам”-ын 9 дүгээр зүйлийн 9.2.3 дахь хэсэг, “Үндэсний Хувьчлалын Сан” Хамтын ХОС-ийн 2024 оны ээлжит нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. “Ард Менежмент ҮЦК” ХХК-ийн хөрөнгө итгэмжлэн удирдах гэрээний дагуу үзүүлсэн үйлчилгээний 2023 оны жилийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс өгсөн дүгнэлтийг баталсугай.
2. Тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Г.ЦОГБАДРАХ





2024 он 4 сар 27 өдөр

Дугаар 24/02

Улаанбаатар хот

## “ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН” ХАМТЫН ХОС-ИЙН НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

*“Үндэсний хувьчлалын сан” Хамтын ХОС-ийн 2023 оны санхүүгийн болон  
үйл ажиллагааны тайланд хийсэн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах тухай*

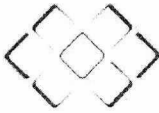
Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх хэсэг, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны №275 тоот тогтоолоор батлагдсан “Хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах, үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, түүнд хяналт тавих журам”-ын 9 дүгээр зүйлийн 9.2.1 дэх хэсэг, “Үндэсний Хувьчлалын Сан” Хамтын ХОС-ийн 2024 оны ээлжит нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. “Үндэсний Хувьчлалын Сан” Хамтын ХОС-ийн 2023 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг баталсугай.
2. Тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Г.ЦОГБАДРАХ





2024 он 4 сар 27 өдөр

Дугаар 24/03

Улаанбаатар хот

**“ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН” ХАМТЫН ХОС-ИЙН  
НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

*Кастодиан банкны хөрөнгө хадгалах үйлчилгээний  
жилийн тайланд хийсэн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах тухай*

Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх хэсэг, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны №275 тоот тогтоолоор батлагдсан “Хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах, үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, түүнд хяналт тавих журам”-ын 9 дүгээр зүйлийн 9.2.2 дахь хэсэг, “Үндэсний Хувьчлалын Сан” Хамтын ХОС-ийн 2024 оны ээлжит нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. “Голомт банк” ХК-ийн Кастодиан Банкны хэлтсийн хөрөнгө хадгалах үйлчилгээ үзүүлэх гэрээний дагуу үзүүлсэн үйлчилгээний 2023 оны жилийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг баталсугай.
2. Тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА  Г. ЦОГБАДРАХ



2024 он 4 сар 27 өдөр

Дугаар 24/04

Улаанбаатар хот

**“ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН” ХАМТЫН ХОС-ИЙН  
НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

*Хараат бус аудитын байгууллагын  
дүгнэлтийг батлах тухай*

Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх хэсэг, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны №275 тоот тогтоолоор батлагдсан “Хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах, үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, түүнд хяналт тавих журам”-ын 9 дүгээр зүйлийн 9.2.1 дэх хэсэг, “Үндэсний Хувьчлалын Сан” Хамтын ХОС-ийн 2024 оны ээлжит нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. “Үндэсний Хувьчлалын Сан” Хамтын ХОС-ийн 2023 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын байгууллагын дүгнэлтийг баталсугай.
2. Тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд даалгасугай

ХУРЛЫН ДАРГА  Г.ЦОГБАДРАХ





2024 он 4 сар 27 өдөр

Дугаар 24/05

Улаанбаатар хот

## “ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН” ХАМТЫН ХОС-ИЙН НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

### *Хөрөнгө оруулалтын бодлогод өөрчлөлт оруулах тухай*

Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1.2, 17.1.4, 26 дугаар зүйлийн 26.3, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны №275 тоот тогтоолоор батлагдсан “Хөрөнгө оруулалтын сан үүсгэн байгуулах, үйл ажиллагаа эхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, түүнд хяналт тавих журам”-ын 16 дугаар зүйл, “Үндэсний хувьчлалын сан” Хамтын ХОС (“ХОС”)-ийн дүрмийн 14 дүгээр зүйл, 2024 оны ээлжит нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Эрх бүхий байгууллагаас баталсан ХОС-ийн активт тавигдах шаардлагад өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан ХОС-ийн “Хөрөнгө оруулалтын бодлого”-д өөрчлөлт оруулж, Хавсралтаар шинэчлэн баталсугай.
1. Хөрөнгө оруулалтын бодлого, активын шаардлагад нийцүүлэн сангийн хөрөнгийг удирдаж ажиллахыг ХОС-д үйлчилгээ үзүүлэгч “Ард Менежмент ҮЦК” ХХК-д даалгасугай.
2. Тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж, хяналт тавьж ажиллахыг ХОС-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Г.ЦОГБАДРАХ



2024 он 4 сар 27 өдөр

Дугаар 24/06

Улаанбаатар хот

## “ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН” ХАМТЫН ХОС-ИЙН НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

*Зарласан нэгж эрхийн тоонд өөрчлөлт оруулах тухай*

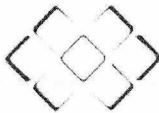
Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1, 21 дүгээр зүйлийн 21.2.9, Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.1, 62.1.8, 38 дугаар зүйл, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны №275 тоот тогтоолоор батлагдсан “Хөрөнгө оруулалтын сан үүсгэн байгуулах, үйл ажиллагаа эхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, түүнд хяналт тавих журам”-ын 10 дугаар зүйлийн 10.4 дэх хэсэг, “Үндэсний хувьчлалын сан” Хамтын ХОС (“ХОС”)–ийн дүрмийн 11 дүгээр зүйлийн 11.5.1, 11.5.3 дахь хэсэг, 2024 оны ээлжит нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. ХОС-ийн зарласан нэгж эрхийн тоог нэмэгдүүлж, нэг бүр нь 100 төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй 300,000,000 ширхэг зарласан нэгж эрхтэй байхаар тогтоосугай.
2. Эдийн засгийн нөхцөл байдал, холбогдох судалгаа шинжилгээнд үндэслэн ХОС-ийн зарласан нэгж эрхийн тоонд багтаан гаргах нэгж эрхийн тоо, гаргах хэлбэр, хугацаа, нөхцөлийг холбогдох хуульд нийцүүлэн тогтоох эрхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд олгосугай.
3. Нэгж эрх эзэмшигчдэд ХОС-ийн нэмж гаргах нэгж эрхийг тэргүүн ээлжид худалдан авах эрхийг эдлүүлэхгүй байхаар шийдвэрлэсүгэй.
4. ХОС-ийн дүрэмд өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан Дүрмийг Нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлын тогтоолоор шинэчлэн баталсугай.
5. Тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг ХОС-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Г.ЦОГБАДРАХ





2024 он 4 сар 27 өдөр

Дугаар 24/07

Улаанбаатар хот

## “ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН” ХАМТЫН ХОС-ИЙН НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

*Дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай*

Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1, 21 дүгээр зүйлийн 21.2.9, Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.1, “Үндэсний хувьчлалын сан” Хамтын ХОС (“ХОС”)-ийн дүрмийн 11 дүгээр зүйлийн 11.5.1, 11.5.3 дахь хэсэг, 2024 оны ээлжит нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. ХОС-ийн зарласан нэгж эрхийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулсантай холбогдуулан Дүрмийг Хавсралт ёсоор шинэчлэн баталсугай.
2. Тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж, эрх бүхий байгууллагад бүртгүүлэхийг Ард Менежмент ҮЦК ХХК-т даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Г.ЦОГБАДРАХ



2024 он 4 сар 27 өдөр

Дугаар 24/08

Улаанбаатар хот

**“ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН” ХАМТЫН ХОС-ИЙН  
НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

*Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд сонгох тухай*

Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх хэсэг, Компанийн тухайн хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дахь хэсэг, 63 дугаар зүйлийн 63.5 дахь хэсэг, 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх хэсэг болон “Үндэсний Хувьчлалын Сан” Хамтын ХОС-ийн 2024 оны ээлжит нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнд доор дурдсан нэр бүхий гишүүнийг сонгон, томилсугай. Үүнд:

№	Ердийн гишүүдийн нэрс
1	Г.Цогбадрах
2	Б.Золбоо
3	Ч.Хандаа

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдэд нэр дэвшигч:

№	Хараат бус гишүүдийн нэрс
1	П.Баянсан
2	Б.Ариунболд

2. Тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн нарийн бичгийн даргад даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА  Г.ЦОГБАДРАХ







2024 он 4 сар 27 өдөр

Дугаар 24/09

Улаанбаатар хот

**“ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН” ХАМТЫН ХОС-ИЙН  
НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

*Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл  
ажиллагааны зардлын төсөв батлах тухай*

Хөрөнгө оруулалтын сангий тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх хэсэг, Компанийн тухайн хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13 дахь хэсэг, “Үндэсний Хувьчлалын Сан” Хамтын ХОС-ийн 2024 оны ээлжит нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2024 оны үйл ажиллагааны зардлын төсвийг хавсралтад зааснаар баталсугай.
2. Тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга, Нягтлан бодогч нарт даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА  Г.ЦОГБАДРАХ

